

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HP-PPS ECUADOR CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los dos días de mayo de 2016, siendo las 10 horas, en la dirección República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Piso 9; asisten los señores Diego Pérez Ordoñez y Natalia Almeida Oleas, representantes de los socios de HP-PPS ECUADOR CIA.LTDA. (la "Compañía") PERSEUS HOLDING B.V. y ALPHA HOLDING ONE B.V. respectivamente.

Se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, esto es ciento veinticuatro mil ochocientos cincuenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 124.853).- Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria para tratar el orden del día que se menciona a continuación:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2015.
3. Resolución sobre los resultados de la Compañía para el año 2015.

Se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta al señor Diego Pérez Ordoñez y como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Natalia Almeida Oleas. El Presidente Ad – Hoc declara legalmente instalada la sesión y ordena se traten los puntos del orden del día acordado.

1. Conocimiento y aprobación del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente Ad-Hoc solicita se lea el informe del Gerente General de la Compañía. Este informe una explicación a los resultados financieros del ejercicio fiscal del año 2015. La Secretaria Ad-Hoc da lectura a dicho informe. El Presidente Ad-Hoc mociona la aprobación del informe, lo somete a votación, la cual es unánime a favor de la aprobación del informe.

2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2015.

El Presidente Ad-Hoc indica que en el informe de Gerente General presentado en el punto No. 1 del orden del día se analiza el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2015 y sus anexos.

El Presidente Ad-Hoc mociona la aprobación de los Estados Financieros, los somete a votación, la cual es unánime a favor de la aprobación de los mismos.

3. Resolución sobre los resultados de la Compañía para el año 2015.

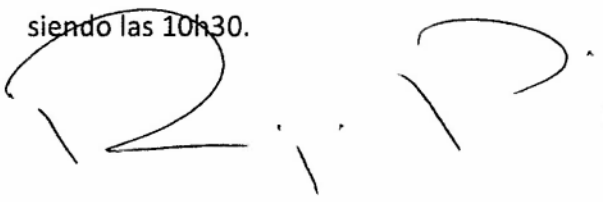
La Secretaria Ad-Hoc indica que de acuerdo al balance general, estado de pérdidas y ganancias los datos de reserva legal y utilidades son:

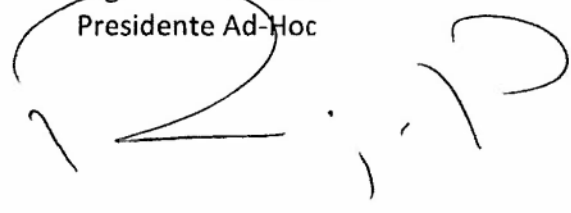
1.- Fondo de reserva: No se puede conformar tal como lo indica la Ley de Compañías, pues no existen utilidades por este año.

2.- Utilidades 2015: Existe una pérdida de USD 62.668,12

Basado en esta información, el Presidente Ad-Hoc mociona la aprobación de los resultados de la Compañía y lo somete a votación, la cual es unánime en favor de aprobar dichos resultados.

Cumplido el objeto para el que se reunió la Junta, se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente Ad-Hoc levanta la sesión siendo las 10h30.



Diego Pérez Ordoñez
Presidente Ad-Hoc

Diego Pérez Ordoñez
PERSEUS HOLDING B.V.

Natalia Almeida Oleas
Secretaria Ad- Hoc

Natalia Almeida Oleas
ALPHA HOLDING ONE B.V.